



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 227]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 25, 2016/ ज्येष्ठ 4, 1938

No. 227]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 25, 2016/JYAISTHA 4, 1938

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

अधिसूचना

मुम्बई, 10 मई, 2016

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मध्यवर्ती) (संशोधन) विनियम, 2016

सं. सेबी/ एल. ए. डी. - एन.आर. ओ./ जी. एन./ 2016-17/ 006.- बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 30 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मध्यवर्ती) विनियम, 2008 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :-

- इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मध्यवर्ती) (संशोधन) विनियम, 2016 कहा जा सकेगा।
- वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मध्यवर्ती) विनियम, 2008 में:-

(I) विनियम 2 में, उप-विनियम (1) में,-

(1) खंड (ड) में, चिह्न "।" के लिए, चिह्न ";" प्रतिस्थापित हो जाएगा;

(2) खंड (ड) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

“(ढ) "इरादतन चूककर्ता" से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसे भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इरादतन चूककर्ताओं के संबंध में जारी किए गए मार्गदर्शक सिद्धांतों (गाइडलाइन्स) के अनुसार, किसी बैंक या वित्तीय संस्था या उनके कनसॉर्टियम द्वारा, इरादतन चूककर्ता के रूप में वर्गीकृत किया गया हो और जिसमें कोई ऐसा व्यक्ति सम्मिलित है जिसके निदेशक (डायरेक्टर), संप्रवर्तक (प्रोमोटर) या प्रधान अधिकारी (प्रिंसिपल ऑफिसर) को इस रूप में वर्गीकृत किया गया हो।”

(II) अनुसूची II में,

(क) शब्दों “प्रधान अधिकारी” के पश्चात् और शब्दों “और मूल प्रबंध व्यक्तियों” से पूर्व, शब्द तथा चिह्न “, निदेशक (डायरेक्टर), संप्रवर्तक (प्रोमोटर)” अंतःस्थापित किए जाएँगे;

(ख) खंड (ग) में, चिह्न “।” के लिए, चिह्न “;” प्रतिस्थापित हो जाएगा;

(ग) खंड (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

“(घ) इरादतन चूककर्ता के रूप में वर्गीकृत न होना।”

यू. के. सिन्हा, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./111(69जेड बी) ]

**पाद टिप्पण :**

1. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मध्यवर्ती) विनियम, 2008, मूल विनियम, अधिसूचना सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/2008/11/126538 द्वारा 26 मई, 2008 को भारत के राजपत्र, भाग III, खण्ड 4 में प्रकाशित हुए थे।
2. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मध्यवर्ती) विनियम, 2008 तत्पश्चात् :-
  - (क) 11 अगस्त, 2008 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (स्टॉक दलाल और उप-दलाल) (संशोधन) विनियम, 2008, अधिसूचना सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/2008/20/134766, द्वारा
  - (ख) 14 जुलाई, 2009 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मध्यवर्ती) (संशोधन) विनियम, 2009, अधिसूचना सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2009-10/12/169546, द्वारा
  - (ग) 7 जनवरी, 2014 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [विदेशी पोर्टफोलियो विनिधानकर्ता (निवेशक)] विनियम, 2014, अधिसूचना सं. एल.ए.डी.एन.आर.ओ./जी.एन./2013-14/36/12, द्वारा संशोधित हुए थे।

**SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA**

**NOTIFICATION**

Mumbai, the 10th May, 2016

**SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (INTERMEDIARIES) (AMENDMENT)  
REGULATIONS, 2016**

**No. SEBI/LAD-NRO/GN/2016-17/006 .**—In exercise of the powers conferred under section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following Regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Intermediaries) Regulations, 2008, namely:-

1. These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Intermediaries) (Amendment) Regulations, 2016.
2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
3. In the Securities and Exchange Board of India (Intermediaries) Regulations, 2008: -
  - (I) In regulation 2, in sub-regulation (1),-
    - (1) in clause (m), for the symbol “.”, the symbol “;” shall be substituted;
    - (2) after clause (m), the following clause shall be inserted namely, -
 

“(n) “wilful defaulter” means any person who is categorized as a wilful defaulter by any bank or financial institution or consortium thereof, in accordance with the guidelines on wilful defaulters issued by the Reserve Bank of India and includes any person whose director, promoter or principal officer is categorized as such.”

## (II) In Schedule II,

- (a) after the words “principal officer” and before the words “and the key management persons”, the words and symbol “the director, the promoter” shall be inserted;
- (b) in clause (c), for the symbol “.”, the symbol “;” shall be substituted;
- (c) after clause (c), the following clause shall be inserted namely,-
  - "(d) absence of categorization as a wilful defaulter."

U.K. SINHA, CHAIRMAN

[ADVT.-III/4/Exty.111(69 ZB)]

**Footnote:**

1. The principal regulations, Securities and Exchange Board of India (Intermediaries) Regulations, 2008 was published in the Gazette of India, Part III, Section 4 on May 26, 2008 vide notification No. LAD-NRO/GN/2008/11/126538.
2. The Securities and Exchange Board of India (Intermediaries) Regulations, 2008 was subsequently amended on:-
  - (a) August 11, 2008 by Securities and Exchange Board of India (Stock Brokers and Sub- Brokers) (Amendment) Regulations, 2008, vide notification No. LAD-NRO/GN/2008/20/134766.
  - (b) July 14, 2009 by Securities and Exchange Board of India (Intermediaries) (Amendment) Regulations, 2009, vide notification No. LAD-NRO/GN/2009-10/12/169546.
  - (c) January 7, 2014 by Securities and Exchange Board of India (Foreign Portfolio Investors) Regulations, 2014, vide notification No. LAD-NRO/GN/2013-14/36/12.